

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2020-062

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于股份回购实施结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月18日、2019年4月30日召开第七届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司于2019年5月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。上述事项的具体内容刊登于2019年3月19日和2019年5月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-026、临2019-052）。

本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟以不低于人民币37,500万元且不超过人民币75,000万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币5.58元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月（即2019年4月30日至2020年4月29日），公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划。若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

二、回购实施情况

（一）2019年5月9日，公司首次实施回购股份，并披露了首次回购股份情况，《关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展公告》的具体内容详见2019年5月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-053）。

（二）截至2020年3月31日，公司累计回购股份数量为154,787,003股，占公

司2020年3月31日总股本的比例为3.37%，成交最高价为3.70元/股，成交最低价为2.98元/股，已支付的资金总额为人民币520,705,194.62元（含交易费用）。

（三）根据公司《回购报告书》的约定，本次回购已于2020年4月29日期限届满，公司股份回购方案实施完毕。本次回购股份过程中，公司严格遵守相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2019年3月19日，公司首次披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。自公司首次披露回购股份预案之日起至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在此期间买卖公司股票的情况及理由如下：

2019年5月13日，公司董事连巧灵女士、董事副总裁孙晓民先生、副总裁江玉林先生、副总裁兼财务负责人石春茂先生、副总裁熊辉先生和副总裁兼董事会秘书吴星宇先生以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式，合计增持了1,200,000股公司股份。

2020年2月4日，公司副总裁兼财务负责人石春茂先生、副总裁熊辉先生和副总裁兼董事会秘书吴星宇先生以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式，合计增持了250,000股公司股份。

上述董事、高级管理人员基于对公司发展前景的信心、内在价值及长期投资价值的认可，同时为支持公司持续健康稳定发展，提升投资者信心，实施了上述增持。上述增持的具体内容详见公司于2019年5月14日和2020年2月4日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：临2019-054、临2020-023）。

2020年3月17日，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三期行权股份上市，公司董事兼副总裁潘金堂先生、董事连巧灵女士、董事兼副总裁孙晓民先生和副总裁江玉林先生合计行权1,807,000股公司股份。具体内容详见公司于2020年3月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告（公告编号：临2020-038）。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在

此期间不存在其他买卖公司股票的情况。

四、股份变动情况

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次回购前		本次回购后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0
无限售条件股份	4,584,584,837	100	4,595,524,644	100
其中：公司回购专用证券账户	0	0	154,787,003	3.37
股份总数	4,584,584,837	100	4,595,524,644	100

注：“山鹰转债”自2019年5月27日开始转股；2020年3月17日，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三期行权股份共计10,756,000股上市流通。受上述因素影响，在本次回购期间，公司总股本增加10,939,807股。

五、已回购股份的处理安排

本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户。回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

本次回购的股份将用于公司员工持股计划，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

后续公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年五月六日